

从比较优势 到竞争优势

——理论与实证研究

李晓钟 著

Study on the Translation
from Comparative Advantage
to Competitive Advantage

◎浙江大学重点学科(国际贸易学)建设专著

从比较优势到竞争优势

——理论与实证研究

李晓钟 著

浙江大學出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

从比较优势到竞争优势:理论与实证研究 / 李晓钟著.
杭州:浙江大学出版社, 2004. 4
ISBN 7-308-03638-3

I. 从... II. 李... III. 国际贸易—市场竞争—研究
IV. F740.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 020916 号

责任编辑 傅百荣

出版发行 浙江大学出版社

(杭州浙大路 38 号 邮政编码 310027)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

(E-mail: zupress@mail.hz.zj.cn)

经 销 浙江省新华书店

排 版 浙江大学出版社电脑排版中心

印 刷 德清第二印刷厂

开 本 850mm×1168mm 1/32

印 张 10

字 数 260 千

版 印 次 2004 年 4 月第 1 版 2004 年 4 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7-308-03638-3/F·487

定 价 20.00 元

摘 要

综观国际贸易的发展进程可以看出,外贸在各国重要性不断上升的过程,就是各国比较优势日益发挥作用的过程。然而,比较优势和竞争优势是两个有联系而又有区别的概念,本书将研究的竞争优势定义为“经济主体持续获得较多比较利益的动力和能力”,可见,比较优势并不一定能转化为竞争优势。为了更好地发挥对外贸易作为“经济增长发动机”的作用,有必要研究影响比较优势转化为竞争优势的主要因素,揭示比较优势“转化”为竞争优势的机理及其实现途径,为国际贸易的进一步发展在理论创新上作探索。

本书运用经济学的有关前沿理论,以当代国际贸易实践为背景,沿着“转化”的基础因素——比较优势、“转化”的市场交易因素——交易效率、“转化”的可持续性因素——制度安排这一逻辑主线,采用实证与规范相结合的研究方法,揭示比较优势转化为竞争优势的机理,在此基础上,探讨比较优势“转化”为竞争优势的实现途径,并借以对中国外贸的进一步发展进行应用研究。本书分为以下四篇。

第一篇,在理论综述的基础上,本书对比较优势的概念内涵进行了拓展,并认为由于传统、主流基于比较优势的贸易理论均忽视了比较优势与获得比较利益的差异,没有考虑市场交易效率对其的影响,因而现实中比较优势并不一定能转化为竞争优势。

第二篇,在分析影响比较优势转化为竞争优势的关键因素基础上,笔者试图揭示比较优势转化为竞争优势的机理。本书认为,

比较优势是竞争优势的基础,交易效率是具有比较优势产品实现“惊险一跳”的市场条件。只有在两个条件均具备的情况下,经济主体才能“获得”比较利益。产权明晰的制度安排是经济主体“持续”获得“较多”比较利益的前提。只有有效的制度安排才能促使经济主体具有比较优势提升的可持续性、交易效率提高的可持续性,由此促进比较优势“转化”为竞争优势。因此,获得竞争优势的重要条件是比较优势“升级”的可持续性,而比较优势提升的可持续性,关键在于交易效率的提高,而交易效率的提高关键在于持续的制度创新。

第三篇,研究比较优势转化为竞争优势的实现途径。比较优势转化为竞争优势的实现途径有多种。本书主要从三个层次来考虑:第一,主要考虑商品劳务在国际间的流动,则提高国际商品劳务市场的交易效率是经济主体实现比较优势向竞争优势转化的主要途径;第二,主要考虑以 FDI 形式的生产要素流出的情况,即主要考虑企业对外直接投资的情况,则有条件的企业可通过一揽子生产要素在国际间的转移提高交易效率,促进比较优势向竞争优势的转化;第三,主要考虑以 FDI 形式的生产要素流入的情况,即主要考虑东道国利用外国直接投资的情况,则东道国通过扩大利用外资可提高交易主体的“转化”能力和规范、明晰交易规制,从而可提高交易效率,促进比较优势向竞争优势的转化。

第四篇,在对中国外贸产品比较优势和竞争优势实证分析的基础上,本书认为当前中国出口的增长主要是数量扩张型增长,净实物贸易条件总体趋于恶化。本书认为,为了促进外贸更快、更好地发展,并进一步带动整个国民经济长期、稳定、持续地发展,中国对外贸易发展战略的选择必须着眼于竞争优势导向型的贸易发展模式,而影响比较优势向竞争优势转化的关键因素是交易效率的持续提高。以此为目标,本书就如何实现竞争优势导向发展模式提供了有益的对策思路。

本书之所以把交易效率作为一个重要的问题提出来,其主要原因有三:其一,现有国际贸易理论忽略了比较优势和获得比较利益之间会产生差异这一重要事实,没有详细分析比较优势在向竞争优势“转化”过程中的市场交易因素的重要影响,本书提出的交易效率问题弥补了这一缺陷,并由此揭示了“转化”机理的关键所在,使理论向现实逼近了一步,因而深化了其对现实的解释力。其二,本书认为,交易效率的重要性是在生产力水平发展到一定程度后(市场由“卖方市场”向“买方市场”转变)才凸现出来的,研究和揭示交易效率在社会经济发展不同阶段的不同重要性这一“规律”,对于像中国这样的发展中国家来讲,既具有前瞻意义,又是发挥后发优势的重要渠道。其三,交易效率为交易盈余与交易成本的比较,其中交易盈余涉及到贸易理论中的生产成本概念,而交易成本又是新制度经济学中的一个核心概念。因此,集中分析交易效率即意味着构架了联系国际贸易理论和新制度经济学的一座桥梁,使原有相关理论的兼容性大为拓展,从而对国际经贸现实提供了更强的解释力,因而也就更具现实指导意义。这也是本书立意所作的创新性探索。

关键词:比较优势 竞争优势 交易效率 制度创新 政府作用

Abstract

Comparative advantage is playing a more important role in the foreign trade when the foreign trade becomes more important in the economic development of a country. However, there are some contacts and differences between the concept of comparative advantage and competitive advantage. The product with comparative advantage is not always translated into the product with competitive advantage. It is very important to analyze the main influential elements, mechanism and approach that the product with comparative advantage is translated into the product with competitive advantage in order to fully utilize the role that international trade is the powerful engine of the world's economic growth, consequently, a far-sighted and original theory is imperative.

Along the main line of the basic elements — comparative advantage and market element — trade efficiency and sustainable element — the institution of arrangement, this book analyses the mechanism of why the product with comparative advantage is translated into the product with competitive advantage, based on the theory of the economics of international trade and investment, property right and so on. There are four parts in this book.

First of all, this book develops the meaning of the concept

of comparative advantage, based on the theories summarized. It is believed that traditional and modern theories based on comparative advantage ignore the differences between comparative advantage and gained comparative benefit. They do not take the trade efficiency into account. Therefore, the product with comparative advantage is not always translated into the product with competitive advantage in reality.

Secondly, the book discusses the mechanism that the product with comparative advantage is translated into the product with competitive advantage, after the key influence elements of that are analysed. It is believed that comparative advantage is the basic element, trade efficiency is the market element, warranty of institutions is sustainable element, of which the product with comparative advantage is translated into the product with competitive advantage.

Thirdly, with the improving of market trade efficiency, the comparative advantage will be created, fully utilized and improved. The book considers that the international trade, FDI and using foreign capital are the main approaches to which the product with comparative advantage is translated into the product with competitive advantage.

Fourthly, it is believed that export growth mainly relies on the growth of quantity of export and the net barter terms of trade is worsening, based on the demonstrational analysis of China's foreign trade. In order to keep the country's economy on a long-term, stable and sustainable development track, spurred and stimulated by the foreign trade, China should realize the development stratagem of competitive advantage of foreign

trade. Finally, it provides countermeasures to this pattern.

There are three main reasons that the trade efficiency as the very important problem is put forward. Firstly, it is believed that traditional and modern theories based on comparative advantage ignore the differences between comparative advantage and gained comparative benefit. They haven't analysed the effects of market trade element. The trade efficiency put forward here is made up for this shortcoming. And then the book reveals the key of the mechanism that the product with comparative advantage is translated into the product with competitive advantage. Secondly, the degree of the importance of the trade efficiency is based on the level of economic development. This rule is in the highest flight and also the approach to overtake the developed countries for the developing countries like China. Thirdly, trade efficiency can make the correlative theories more compatible because it is involved in production cost and trade cost. It will be beneficial to international trade.

Keywords: comparative advantage, competitive advantage, trade efficiency, institutional innovation, government role

目 录

第一篇 理论综述、相关概念界定和内涵拓展

第一章 绪 论	3
1.1 问题的提出	3
1.1.1 对外贸易是经济增长的发动机	3
1.1.2 比较优势理论和“比较利益陷阱”	5
1.1.3 比较优势并不一定能转化为竞争优势	8
1.1.4 中国外贸发展战略的选择	10
1.2 竞争优势概念界定	12
1.3 研究方法和本书的结构安排	17
1.3.1 研究方法	17
1.3.2 分析框架	17
附录 竞争优势的评价指标	20

第二章 比较优势概念界定和内涵拓展	23
2.1 古典及新古典贸易理论:比较优势的静态性	23
2.2 国际贸易理论的新发展:比较优势的动态性	30
2.2.1 产业内贸易理论	30
2.2.2 公司内贸易理论	35
2.2.3 比较优势概念内涵的分析和比较优势理论的局限性	38
2.3 波特的国家竞争优势理论	41
2.3.1 钻石理论	42

2.3.2 对国家竞争优势理论的分析 and 评价	45
---------------------------------	----

第二篇 比较优势转化为竞争优势机理研究

第三章 比较优势转化为竞争优势的机理	51
--------------------------	----

3.1 影响转化的基础因素:比较优势的利用、创造和提升	52
3.1.1 对比较优势概念内涵的再思考	52
3.1.2 比较优势的层次性和动态性	53
3.1.3 比较优势的利用、创造和提升	60
3.2 影响转化的市场交易因素:交易效率	67
3.2.1 交易成本和交易效率概念	67
3.2.2 国际贸易中的交易成本	71
3.2.3 交易效率对国际贸易的影响	75
3.2.4 影响交易效率的因素及提高交易效率的思路	80
3.3 影响转化的动力因素:持续的制度创新	88
3.3.1 比较优势提升的可持续性依赖于产权明晰的市场环境	89
3.3.2 人力资本的积累依赖于有效的制度安排	90
3.4 政府的作用	95
3.4.1 政府作用的方式与效率影响国家竞争优势	95
3.4.2 政府在促进比较优势向竞争优势转化中的作用	99
3.5 小 结	103

第四章 产业竞争优势变动及主要影响因素的检验	106
------------------------------	-----

4.1 产业竞争优势变动的实证分析	106
4.1.1 七国贸易竞争力指数变化比较	106
4.1.2 部分国家(地区)部分产品市场份额变化的比较	109

4.2 交易效率、制度与人均 GDP、进出口贸易额的相关分析	113
4.3 几点结论和启示	118
附表 七国贸易竞争力指数	119

第三篇 比较优势转化为竞争优势的实现途径

第五章 实现转化途径之一:提高国际商品劳务市场

的交易效率	133
5.1 贸易条件、交易效率与较多的比较利益	133
5.1.1 “贸易条件恶化论”的主要内容	134
5.1.2 贸易条件恶化与交易效率提高对所获得比较利益的影响	135
5.1.3 提高交易效率,改善贸易条件,获得更多的比较利益	139
5.2 案例一:中国国内区际交易效率及对竞争优势的影响	145
5.2.1 中国区际分工和区际贸易现状	146
5.2.2 区际交易效率较低的成因分析	149
5.2.3 区际交易效率较低对竞争优势的影响	155
5.3 案例二:中国外贸三强省贸易模式比较分析	159
5.3.1 三省贸易模式特点的比较分析	160
5.3.2 三省贸易模式的区域经济效应比较分析	168
5.3.3 结 论	172

第六章 实现转化途径之二:通过 FDI 提高交易效率 174 |

6.1 跨国投资:企业提高交易效率的有效途径	174
6.1.1 跨国投资:通过“内部化”提高交易效率	175
6.1.2 跨国投资:企业“转化”能力的强化和提升	180

6.1.3 国际竞争和投资环境促进跨国投资的发展	188
6.2 企业跨国投资对母国竞争优势的影响	191
6.2.1 对发达国家母国竞争优势的影响	192
6.2.2 对发展中国家母国竞争优势的影响	198
6.2.3 对提升中国竞争优势的意义	200

第七章 实现转化途径之三:通过扩大利用外资提高

交易效率	206
7.1 利用外资:东道国提高交易效率的有效途径	206
7.1.1 潜在比较优势显性化	206
7.1.2 创造动态比较优势	208
7.1.3 交易规制的明晰化	215
7.2 利用外资对发展中国家竞争优势形成的影响	217
7.2.1 “比较劣势—比较优势”模式效应	217
7.2.2 “比较优势—潜在比较优势”模式效应	218
7.2.3 “比较优势—比较劣势”模式效应	220
7.3 利用外资对中国竞争优势影响的实证分析	221
7.3.1 利用外资对中国外贸总量影响分析	222
7.3.2 利用外资对中国外贸结构影响分析	224
7.3.3 利用外资对工业比较优势变化的影响	229

第四篇 中国对外贸易发展战略研究

第八章 中国竞争优势导向发展模式的战略选择	239
8.1 中国产业(产品)竞争优势的变化	239
8.1.1 进出口商品结构分析	239
8.1.2 外贸产品竞争优势分析	242
8.1.3 中国对外服务贸易国际竞争优势分析	255
8.1.4 几点结论	261

8.2 贸易条件恶化与比较优势战略的有效性	264
8.2.1 中国贸易条件总体趋于恶化	264
8.2.2 比较优势战略的有效性	269
8.3 中国竞争优势导向发展模式的战略选择	271
8.3.1 继续发挥中国传统的比较优势	271
8.3.2 从经济主体角度探讨交易效率的提高	276
8.3.3 从政府角度探讨交易效率的提高	278
 结束语:本书所作的创新性探索要点	 282
 主要参考文献	 288
 后 记	 303

第一篇

理论综述、相关概念 界定和内涵拓展



第一章 绪 论

1.1 问题的提出

1.1.1 对外贸易是经济增长的发动机

20 世纪 30 年代经济学家罗伯逊(D. H. Robertson)首次提出了对外贸易是“经济增长的发动机”(Engine for Growth)的命题。^① 在 50 年代,诺克斯根据对 19 世纪英国与新移民地区的经济发展原因的分析,进一步补充和发展了这一命题。^② 他认为,19 世纪国际贸易的发展是许多国家经济增长的主要原因。各国按照比较成本进行国际贸易,不仅获得了静态利益,即在资源总量不增加、生产技术条件没有改进的前提下,通过贸易分工而实现的实际福利的增长,而且还获得了动态利益,即随着对外贸易的发展,通过一系列的动态转换过程,把经济增长传递到国内各个经济部门,从而带动国民经济的全面增长。60 年代以来,西方经济学家进一步补充了这一学说。他们认为,对外贸易较高速的增长、特别是出

① 张二震:《国际贸易的发展利益及其实现机制》,《南京大学学报》(哲学·人文·社科版),1995 年第 4 期。

② R. 诺克斯:《世界经济中的均衡与发展》,美国,1961 年版,第 242—244 页。转引自陈同仇等:《国际贸易》,对外经济贸易大学出版社,1997 年版,第 33 页。